

Số: 116/2016/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán được ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 500/2016/NQ-DHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2016/NQ-HDQT ngày 14/03/2016 thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình và Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 26/2016/BC-BHS ngày 20/06/2016;
- Căn cứ Công văn số 3903/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/06/2016 v/v chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của BHS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2016/BBH-HDQT ngày 01/07/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa từ 1.233.439.980.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm ba mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) lên 1.295.111.980.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi lăm tỷ một trăm mười một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 129.511.198 cổ phần (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm mười một nghìn một trăm chín mươi tám cổ phần)
- Thời điểm thay đổi vốn: 29/06/2016.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 6.167.200 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.



Handwritten signature

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo vốn điều lệ như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ Công ty là 1.233.439.980.000 VND (Một nghìn hai trăm ba mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 123.343.998 cổ phần, mệnh giá là 10.000 VND	Vốn điều lệ Công ty là 1.295.111.980.000 VND (Một nghìn hai trăm chín mươi lăm tỷ một trăm mười một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 129.511.198 cổ phần, mệnh giá là 10.000 VND.	Theo kết quả phát hành cổ phiếu, Công ty đã phân phối hết 6.167.200 cổ phần.
2	Khoản 1 Điều 56	Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015	Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 116/2016/NQ-HĐQT ngày 01/07/2016.	Sửa đổi ngày hiệu lực từ ngày 28/12/2015 sang ngày 01/07/2016

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành bản Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được Hội đồng quản trị thông qua. (Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này)

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Như điều 4 "để thực hiện";
- Lưu VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA